



## 2023年度石鼓区草后街小学整体支出绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 部门(单位)基本情况

##### 1. 主要职能。

我校全称为石鼓区草后街小学，属财政补助事业单位，现执行政府会计准则制度。

##### 1. 主要职能。

①正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

②维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

③积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

④根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

⑤坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

⑥抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

⑦做好安全防范，保证学生的人身安全。

##### 2. 机构情况。

本校属于事业单位；我校现内设部门具体为校长办公室、教导处、总务室、少先队大队部等。

##### 3. 人员情况。

本校纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，2023年在职教师8人。年末学生人数68人。

#### (二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，专项资金绩效



整体绩效目标：目标 1：把教学放在首位，一切为教学服务。

目标 2：完成年度教育教学计划。

目标 3：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。

目标 4：保障教师正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。

专项资金绩效目标：提供师生饮水条件，给学生学习和教师生活带来方便，完成设备维护，保障全校师生饮水安全。

## 二、一般公共预算支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 319.72 万元，其中：基本支出 306.92 万元，项目支出 35.83 万元。

### （一）基本支出情况

2023 年年初预算批复的一般公共预算财政拨款基本支出为 257.45 万元。2023 年一般公共预算财政拨款全年预算数 342.75 万元。一般公共预算财政拨款决算基本支出 342.75 万元，其中人员经费 289.93 万元，日常公用经费 16.99 万元。按经济科目分类，其中工资福利支出 302.47 万元，商品和服务支出 37.63 万元，对个人和家庭的补助 2.65 万元。

### （二）项目支出情况

项目支出为 35.82 万元

## 三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出情况

## 四、国有资本经营预算支出情况



无国有资本经营预算支出情况

无社会保险基金预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况

## 六、部门整体支出绩效情况

(一) 产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

1、数量指标：基本完成 2023 年的工作任务。

2、质量指标：基本按要求完成 2023 年工作任务。

3、时效指标：基本在绩效目标确定的时限内完成了各项工作。

4、成本指标：工作成本控制良好。

(二) 效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

2023 年，我校在上级主管部门的正确领导下和大力支持下，圆满完成了上级下达的各项任务，大力推动了我校素质教育的全面发展。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。涉及一般公共预算当年财政拨款 342.75 万元，自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。

(三) 满意度指标完成情况分析。我校对整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，监管部门及服务对象满意度达 95% 以上，达到了预期效果。

## 七、存在的问题及原因分析



项目资金预算是根据年初学校服务人数进行核算全年经费资金的，但是学校每学期人数都有变动，因此部分时候会因年底人数大于年初人数，导致专项经费不足问题。

#### 八、下一步改进措施

进一步改进预算安排方法，使项目安排更加合理和科学。同时建立健全项目后续管理制度，确保效益最大化。

#### 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评将在财政要求网上进行公示。

#### 十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况